

2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 결산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 예산	2022년도 결산	증감	구분	2022년도 예산	2022년도 결산	증감
총 계	5,306,000,000	5,188,751,368	△117,248,632	총 계	5,306,000,000	5,188,751,368	△117,248,632
사업 수입	285,971,000	283,329,082	△2,641,918	인건비	1,063,981,000	1,013,012,770	△50,968,230
				업무 추진비	9,643,000	9,587,840	△55,160
				운영비	123,305,000	123,057,396	△247,604
보조금	4,753,283,000	4,633,838,438	△119,444,562	재산 조성비	47,534,000	47,533,700	△300
후원금	160,050,000	164,659,461	4,609,461	사업비	4,056,178,000	3,788,412,587	△267,765,413
법인 전입금	5,000,000	6,000,000	1,000,000	잡지출	4,956,000	1,017,680	△3,938,320
잡수입	3,979,000	3,207,990	△771,010	반환금	403,000	63,719,037	63,316,037
이월금	97,717,000	97,716,397	△603	차기이월금	0	142,410,358	142,410,358



방배노인종합복지관

세입결산서

공문제출번호 : C00000133962023000105

출력일자 : 2023년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	경로식당사업수입	예산	0	102,186,000	0	102,186,000
			결산	0	103,172,500	0	103,172,500
			증감	0	▲ 986,500	0	▲ 986,500
		노년사회화교육사업수입	예산	0	41,858,000	0	41,858,000
			결산	0	39,141,510	0	39,141,510
			증감	0	2,716,490	0	2,716,490
		건강생활지원사업수입	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	4,843,500	0	4,843,500
			증감	0	156,500	0	156,500
		상담사업수입	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	493,000	0	493,000
			증감	0	▲ 43,000	0	▲ 43,000
		지역조직및세대통합사업수입	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	0	0	0
		자판기사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 17초

		그린라이프수입	예산	0	22,563,000	0	22,563,000
			결산	0	21,102,435	0	21,102,435
			증감	0	1,460,565	0	1,460,565
		노후설계지원사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시장형늘봄카페수입	예산	0	102,564,000	0	102,564,000
			결산	0	103,786,137	0	103,786,137
			증감	0	▲ 1,222,137	0	▲ 1,222,137
		노인정보화교육사업수입	예산	0	10,650,000	0	10,650,000
			결산	0	10,090,000	0	10,090,000
			증감	0	560,000	0	560,000
사업수입	사업수입	합계	예산	0	285,971,000	0	285,971,000
			결산	0	283,329,082	0	283,329,082
			증감	0	2,641,918	0	2,641,918
사업수입	합계		예산	0	285,971,000	0	285,971,000
			결산	0	283,329,082	0	283,329,082
			증감	0	2,641,918	0	2,641,918
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	90,000,000	0	0	90,000,000
			결산	89,751,288	0	0	89,751,288
			증감	248,712	0	0	248,712
		시도보조금	예산	161,212,000	0	0	161,212,000
			결산	161,053,223	0	0	161,053,223
			증감	158,777	0	0	158,777

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 17초

		시군구보조금	예산	4,502,071,000	0	0	4,502,071,000
			결산	4,383,033,927	0	0	4,383,033,927
			증감	119,037,073	0	0	119,037,073
보조금수입	보조금수입	합계	예산	4,753,283,000	0	0	4,753,283,000
			결산	4,633,838,438	0	0	4,633,838,438
			증감	119,444,562	0	0	119,444,562
보조금수입	합계		예산	4,753,283,000	0	0	4,753,283,000
			결산	4,633,838,438	0	0	4,633,838,438
			증감	119,444,562	0	0	119,444,562
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	110,250,000	110,250,000
			결산	0	0	111,766,083	111,766,083
			증감	0	0	▲ 1,516,083	▲ 1,516,083
		비지정후원금	예산	0	0	49,800,000	49,800,000
			결산	0	0	52,893,378	52,893,378
			증감	0	0	▲ 3,093,378	▲ 3,093,378
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	160,050,000	160,050,000
			결산	0	0	164,659,461	164,659,461
			증감	0	0	▲ 4,609,461	▲ 4,609,461
후원금수입	합계		예산	0	0	160,050,000	160,050,000
			결산	0	0	164,659,461	164,659,461
			증감	0	0	▲ 4,609,461	▲ 4,609,461
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 17초

전입금	전입금	합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
전입금	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	51,581,000	51,581,000
			결산	0	0	51,580,933	51,580,933
			증감	0	0	67	67
		이월사업비	예산	0	46,136,000	0	46,136,000
			결산	0	46,135,464	0	46,135,464
			증감	0	536	0	536
이월금	이월금	합계	예산	0	46,136,000	51,581,000	97,717,000
			결산	0	46,135,464	51,580,933	97,716,397
			증감	0	536	67	603
이월금	합계		예산	0	46,136,000	51,581,000	97,717,000
			결산	0	46,135,464	51,580,933	97,716,397
			증감	0	536	67	603
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	380,000	0	380,000
			결산	0	78,469	0	78,469
			증감	0	301,531	0	301,531
		기타잡수입	예산	0	3,599,000	0	3,599,000
			결산	0	3,129,521	0	3,129,521
			증감	0	469,479	0	469,479

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 17초

잡수입	잡수입	합계	예산	0	3,979,000	0	3,979,000
			결산	0	3,207,990	0	3,207,990
			증감	0	771,010	0	771,010
잡수입	합계		예산	0	3,979,000	0	3,979,000
			결산	0	3,207,990	0	3,207,990
			증감	0	771,010	0	771,010
총계			예산	4,753,283,000	341,086,000	211,631,000	5,306,000,000
			결산	4,633,838,438	338,672,536	216,240,394	5,188,751,368
			증감	119,444,562	2,413,464	▲ 4,609,394	117,248,632

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 17초

세출결산서

공문제출번호 : C00000133962023000105

출력일자 : 2023년 03월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	697,132,000	0	0	697,132,000
			결산	689,097,440	0	0	689,097,440
			증감	8,034,560	0	0	8,034,560
		제수당	예산	173,884,000	16,876,000	0	190,760,000
			결산	142,515,240	16,875,640	0	159,390,880
			증감	31,368,760	360	0	31,369,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	72,586,000	1,827,000	0	74,413,000
			결산	68,754,300	1,826,620	0	70,580,920
			증감	3,831,700	380	0	3,832,080
		사회보험부담금	예산	92,961,000	1,815,000	0	94,776,000
			결산	85,228,650	1,814,880	0	87,043,530
			증감	7,732,350	120	0	7,732,470
		기타후생경비	예산	6,900,000	0	0	6,900,000
			결산	6,900,000	0	0	6,900,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	1,043,463,000	20,518,000	0	1,063,981,000
			결산	992,495,630	20,517,140	0	1,013,012,770
			증감	50,967,370	860	0	50,968,230

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	6,000,000	1,603,000	0	7,603,000
			결산	6,000,000	1,601,840	0	7,601,840
			증감	0	1,160	0	1,160
		회의비	예산	2,040,000	0	0	2,040,000
			결산	1,986,000	0	0	1,986,000
			증감	54,000	0	0	54,000
	업무추진비	합계	예산	8,040,000	1,603,000	0	9,643,000
			결산	7,986,000	1,601,840	0	9,587,840
			증감	54,000	1,160	0	55,160
사무비	운영비	여비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	27,663,000	1,943,000	0	29,606,000
			결산	27,663,000	1,942,500	0	29,605,500
			증감	0	500	0	500
		공공요금	예산	51,830,000	48,000	0	51,878,000
			결산	51,830,000	48,000	0	51,878,000
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	9,016,000	1,359,000	0	10,375,000
			결산	8,915,980	1,358,890	0	10,274,870
			증감	100,020	110	0	100,130
		차량비	예산	1,800,000	30,000	0	1,830,000
			결산	1,800,000	30,000	0	1,830,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		연료비	예산	7,608,000	0	0	7,608,000
			결산	7,523,030	0	0	7,523,030
			증감	84,970	0	0	84,970
		기타운영비	예산	21,385,000	423,000	0	21,808,000
			결산	21,384,996	361,000	0	21,745,996
			증감	4	62,000	0	62,004
	운영비	합계	예산	119,502,000	3,803,000	0	123,305,000
			결산	119,317,006	3,740,390	0	123,057,396
			증감	184,994	62,610	0	247,604
사무비	합계		예산	1,171,005,000	25,924,000	0	1,196,929,000
			결산	1,119,798,636	25,859,370	0	1,145,658,006
			증감	51,206,364	64,630	0	51,270,994
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비 유지비	예산	44,435,000	99,000	0	44,534,000
			결산	44,435,000	98,700	0	44,533,700
			증감	0	300	0	300
재산조성비	시설비	합계	예산	47,435,000	99,000	0	47,534,000
			결산	47,435,000	98,700	0	47,533,700
			증감	0	300	0	300
재산조성비	합계		예산	47,435,000	99,000	0	47,534,000
			결산	47,435,000	98,700	0	47,533,700
			증감	0	300	0	300

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

사업비	사업비	자원봉사육성사업비	예산	6,940,000	0	0	6,940,000
			결산	6,940,000	0	0	6,940,000
			증감	0	0	0	0
		지역복지활성화사업비	예산	6,480,000	0	0	6,480,000
			결산	6,480,000	0	0	6,480,000
			증감	0	0	0	0
		종사자처우개선사업비	예산	17,460,000	0	0	17,460,000
			결산	17,370,000	0	0	17,370,000
			증감	90,000	0	0	90,000
		무료급식사업비	예산	81,896,000	0	0	81,896,000
			결산	78,646,500	0	0	78,646,500
			증감	3,249,500	0	0	3,249,500
		밑반찬배달사업비	예산	32,216,000	0	0	32,216,000
			결산	31,568,000	0	0	31,568,000
			증감	648,000	0	0	648,000
		노인사회활동지원사업비	예산	2,207,821,000	0	0	2,207,821,000
			결산	2,093,064,100	0	0	2,093,064,100
			증감	114,756,900	0	0	114,756,900
		건강생활지원사업비사업비	예산	1,000,000	9,227,000	0	10,227,000
			결산	1,000,000	2,763,580	0	3,763,580
			증감	0	6,463,420	0	6,463,420
		복리후생사업비	예산	0	102,726,000	0	102,726,000
			결산	0	85,657,324	0	85,657,324
			증감	0	17,068,676	0	17,068,676

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		상담사업비	예산	920,000	1,060,000	0	1,980,000
			결산	920,000	675	0	920,675
			증감	0	1,059,325	0	1,059,325
		노년사회화교육사업비	예산	69,787,000	47,804,000	0	117,591,000
			결산	69,787,000	40,029,435	0	109,816,435
			증감	0	7,774,565	0	7,774,565
		자판기사업비	예산	0	452,000	0	452,000
			결산	0	18,000	0	18,000
			증감	0	434,000	0	434,000
		시장형그린라이프 (실비) 사업비	예산	0	23,807,000	0	23,807,000
			결산	0	10,491,690	0	10,491,690
			증감	0	13,315,310	0	13,315,310
		지역조직및세대통합사 업비	예산	10,081,000	1,608,000	0	11,689,000
			결산	10,081,000	580,500	0	10,661,500
			증감	0	1,027,500	0	1,027,500
		지정후원금사업비	예산	0	0	103,836,000	103,836,000
			결산	0	0	94,300,655	94,300,655
			증감	0	0	9,535,345	9,535,345
		비지정후원사업비	예산	0	0	97,392,000	97,392,000
			결산	0	0	51,794,890	51,794,890
			증감	0	0	45,597,110	45,597,110
		무더위쉼터사업비	예산	2,963,000	0	0	2,963,000
			결산	2,206,440	0	0	2,206,440
			증감	756,560	0	0	756,560

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		늘푸른대학사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		노후설계지원사업비	예산	0	1,815,000	0	1,815,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,815,000	0	1,815,000
		늘푸른자격증사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		늘봄카페 (실비)사업비	예산	0	106,373,000	0	106,373,000
			결산	0	80,561,780	0	80,561,780
			증감	0	25,811,220	0	25,811,220
		노인사회참여지원및 권 익증진사업비	예산	90,000	0	0	90,000
			결산	90,000	0	0	90,000
			증감	0	0	0	0
		노인정보화교육사업비	예산	0	15,235,000	0	15,235,000
			결산	0	8,840,518	0	8,840,518
			증감	0	6,394,482	0	6,394,482
		노인맞춤돌봄서비스사 업비	예산	721,605,000	0	0	721,605,000
			결산	713,707,590	0	0	713,707,590
			증감	7,897,410	0	0	7,897,410
		효도식당사업비	예산	3,983,000	0	0	3,983,000
			결산	3,983,000	0	0	3,983,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비사업비	예산	33,136,000	0	0	33,136,000
			결산	33,136,000	0	0	33,136,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(수행인력처우개선)사업비	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
			결산	18,000,000	0	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
		키오스크사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		야쿠르트(서초구연계)사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		종사자(생일지원금)사업비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	480,000	0	0	480,000
			증감	0	0	0	0
		AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	예산	39,200,000	0	0	39,200,000
			결산	39,200,000	0	0	39,200,000
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업(어르신맞춤형안심홈)사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		독거노인지원사업(출동핸디맨서비스)사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		상반기 기후변화취약계층지원사업비	예산	180,000,000	0	0	180,000,000
			결산	179,502,550	0	0	179,502,550
			증감	497,450	0	0	497,450
		노인사회활동 복지포인트사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(맞춤형 복지포인트)사업비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	900,000	0	0	900,000
			증감	0	0	0	0
		노인맞춤(한파및폭염대비물품지원사업비)사업비	예산	3,240,000	0	0	3,240,000
			결산	3,240,000	0	0	3,240,000
			증감	0	0	0	0
		스마트 테이블(보드게임)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		늘봄카페6호점사업비	예산	39,145,000	0	0	39,145,000
			결산	39,144,200	0	0	39,144,200
			증감	800	0	0	800
		독거노인지원사업(반려식물지원)사업비	예산	22,500,000	0	0	22,500,000
			결산	22,500,000	0	0	22,500,000
			증감	0	0	0	0
		기능보강(스마트테이블)사업비	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	10,800,000	0	0	10,800,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

		독거노인지원사업 (가을 나들이)사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	10,427,160	0	0	10,427,160
			증감	3,572,840	0	0	3,572,840
사업비	사업비	합계	예산	3,534,843,000	310,107,000	211,228,000	4,056,178,000
			결산	3,403,373,540	228,943,502	156,095,545	3,788,412,587
			증감	131,469,460	81,163,498	55,132,455	267,765,413
사업비	합계		예산	3,534,843,000	310,107,000	211,228,000	4,056,178,000
			결산	3,403,373,540	228,943,502	156,095,545	3,788,412,587
			증감	131,469,460	81,163,498	55,132,455	267,765,413
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	4,956,000	0	4,956,000
			결산	0	1,017,680	0	1,017,680
			증감	0	3,938,320	0	3,938,320
잡지출	잡지출	합계	예산	0	4,956,000	0	4,956,000
			결산	0	1,017,680	0	1,017,680
			증감	0	3,938,320	0	3,938,320
잡지출	합계		예산	0	4,956,000	0	4,956,000
			결산	0	1,017,680	0	1,017,680
			증감	0	3,938,320	0	3,938,320
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	403,000	403,000
			결산	63,231,262	0	487,775	63,719,037
			증감	▲ 63,231,262	0	▲ 84,775	▲ 63,316,037
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	403,000	403,000
			결산	63,231,262	0	487,775	63,719,037
			증감	▲ 63,231,262	0	▲ 84,775	▲ 63,316,037

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초

예비비 및 기타	합계	예산	0	0	403,000	403,000
		결산	63,231,262	0	487,775	63,719,037
		증감	▲ 63,231,262	0	▲ 84,775	▲ 63,316,037
총계		예산	4,753,283,000	341,086,000	211,631,000	5,306,000,000
		결산	4,633,838,438	255,919,252	156,583,320	5,046,341,010
		증감	119,444,562	85,166,748	55,047,680	259,658,990

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 28일 13시 31분 59초